

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzeszowice na 2015 r.

Podstawą do opracowania planu budżetu Miasta i Gminy Zdzeszowice na 2015r. były dane z wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2014 r., przewidywane wykonanie do końca bieżącego roku oraz założenia budżetu państwa na 2015 r., mające wpływ na budżet gminy.

DOCHODY

Ogółem plan dochodów na 2015r. został ustalony na łączną kwotę : **42.176.668 zł.** , w tym:

1. dochody bieżące – 41.943.668 zł
2. dochody majątkowe – 233.000 zł.

W planie budżetu na 2015r. wysokość dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz na dofinansowanie realizacji zadań bieżących gminy przyjęto zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze- Delegaturę w Opolu, w tym :

1. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymamy dotację w wysokości **2.062.341 zł.**,
2. na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gminy – **441.000 zł.**

W planie budżetu na 2015 r. została uwzględniona dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie: 612.313 zł. Kwota została wyliczona zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Wysokość subwencji ogólnej podzielonej na część : oświatową i równoważącą przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Część równoważąca subwencji na 2015 r. została ustalona na kwotę : 140.080 zł i uległa zwiększeniu w stosunku do roku bieżącego o kwotę : 22.698 zł , oraz część oświatowa subwencji na 2015 r. uległa zwiększeniu o 241.291 zł. i wynosi 10.112.170 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z pismem Ministra Finansów i wynoszą : 10.575.032 zł. Uległy one zmniejszeniu o kwotę 1.827.515 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Według wyjaśnień Ministerstwa ustalona kwota udziałów z w/w tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, Minister Finansów nie ma na to bezpośredniego wpływu . W związku z powyższym , faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości wyżej wymienionych.

W 2015 r. wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalona została zgodnie z art.4 ust.2, z zastrzeżeniem art.89, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosić będzie 37,67 %.

Plan budżetu na 2015 r. został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków , przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych –Dz.U Nr 38, poz.207z póź. zm.

Powyższy plan został opracowany po stronie dochodów według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe , natomiast po stronie wydatków według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

- 1.wydatków bieżących, z uwzględnieniem szczegółowości z art.236 ust.3 ustawy o finansach publicznych z wyszczególnieniem między innymi ważniejszych zadań gospodarczych,
- 2.wydatków majątkowych, z uwzględnieniem szczegółowości z art.236 ust.4 ustawy o finansach publicznych z wyszczególnieniem nazw inwestycji.

Plan budżetu na 2015 r. został uchwalony w następujących kwotach :

plan dochodów	-	42.176.668,00 zł
plan przychodów	-	4.494.100,00 zł
plan rozchodów	-	255.032,00 zł
plan wydatków	-	46.415.736,00 zł

- powstały deficyt w kwocie 4.239.068,00 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych .

Wzrost poszczególnych grup dochodów jest następujący :

1.wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych , z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto na podstawie planu sporządzonego przez Referat Gospodarki Nieruchomościami ,Rolnictwa i Leśnictwa.

Szczegółowy wykaz planowanych do sprzedaży w 2015 r. gruntów przedstawia materiał informacyjny do projektu budżetu na 2015 r.

2.dochody z tytułu wyżywienia , opłat stałych przyjęto na podstawie planów sporządzonych przez dyrektorów przedszkoli i żłobka.

3.dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na podstawie wyliczenia sporządzonego przez pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska , zajmującego się w \ w sprawami.

4. Stawki podatkowe w podatku od nieruchomości pozostały na poziomie roku 2014. Do obliczenia planowanych dochodów na 2015 r. przyjęto podstawy opodatkowania wg stanu na dzień 22.09.2014r. oraz stawki podatkowe na przyszły rok.

5. Do obliczenia planowanych dochodów na 2015 r. z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto podstawy opodatkowania wg stanu na dzień 22.09.2014 r. oraz planowane stawki podatkowe na przyszły rok – zakładając brak zmian względem stawek obowiązujących w roku bieżącym.

6. Stawkę podatku leśnego na 2015 r. przyjęto zgodnie z wyliczeniem Prezesa GUS, uległa ona zwiększeniu w stosunku do roku 2014 r. o kwotę 3,92 zł i wynosi 41,55 zł za ha lasu. Do obliczenia kwoty dochodów przyjęto podstawę opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2014 r. oraz stawki podatkowe na przyszły rok.

7. Stawkę podatku rolnego na 2015r. przyjęto na poziomie roku 2014. Na sesji RM w dniu 23 października 2014 r. Rada podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego .

Do obliczenia kwoty dochodów przyjęto podstawę opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2014 r. oraz proponowane stawki podatkowe na przyszły rok.

8. dochody z tytułu najmu lokali mieszkaniowej oraz lokali użytkowych na 2015 r. zostały przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.

9. pozostałe dochody przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.

W Y D A T K I

Plan wydatków na 2015 r. ustalono na kwotę : **46.415.736 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące – 41.371.234,41 zł

- wydatki majątkowe – 5.044.501,59 zł, co stanowi 10,87 % planu wydatków ogółem.

Ograniczone środki nie pozwoliły uwzględnić wszystkich zgłoszonych potrzeb. Przy konstrukcji projektu budżetu w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na płace i pochodne od płac, środki na bieżące funkcjonowanie szkół, przedszkoli, świetlic, żłobka, Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, instytucji kultury, opieki społecznej, ochotniczych straży pożarnych, oczyszczanie miasta i wsi, zieleni w mieście i gminie, oświetlenie ulic. Pozostałe środki przeznaczono na niezbędne do wykonania remonty i inwestycje. W 2015 r. zabezpieczono środki na podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi o 100 zł brutto na osobę. Wydatki na zakup energii zostały zwiększone o 2% natomiast odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostawiono na poziomie roku 2014.

Nakłady finansowe na zadania w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania w zakresie rolnictwa przeznaczono kwotę : 88.150 zł.

Zabezpieczono środki w kwocie 4.500 zł na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz na konserwacje rowów melioracyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczono 83.650 zł.

600 – Transport i łączność

Na bieżące remonty dróg gminnych przeznaczono 200.600 zł.
Nakłady na remonty cząstkowe dróg pozostały na poziomie 2014 r. i wynoszą 160.000 zł.
Na remonty chodników w mieście i gminie oraz na naprawy awaryjne dróg zaplanowano 40.600 zł.

Na wydatki majątkowe w rozdz.60016 zaplanowano 1.837.720 zł z przeznaczeniem na realizację 2 zadań:

- 1.”modernizacja ulicy Szkolnej w Rozwadzy wraz z łącznikiem do drogi wojewódzkiej nr 423”, złożony został wniosek do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie w ramach „ Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II- Bezpieczeństwo-Dostępność –Rozwój”.
- 2.”modernizacja ul. Korfantego w Zdieszowicach”, został złożony wniosek do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie w ramach „ Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II- Bezpieczeństwo-Dostępność –Rozwój”.

Zabezpieczono również środki w wysokości 21.000 zł na: nadzory, ogłoszenia, okresowe przeglądy dróg oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie.

W rozdz.60017 – drogi wewnętrzne na wydatki bieżące zaplanowano środki w kwocie 26.000 zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg, nadzory i ogłoszenia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie.

Zaplanowano w rozdz.60095 kwotę 5.000 zł na remonty przystanków w gminie oraz zabezpieczono 15.000 zł na ubezpieczenie mienia – przystanków i na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2015 r. zadań remontowych , zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 1,2 do niniejszego uzasadnienia.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w/w dziale przeznaczono ogółem 1.020.300 zł.

Na wydatki bieżące w rozdziale 70004 przeznaczono 352.000 zł natomiast 668.300 zł przeznaczono na wydatki bieżące w rozdz.70005.

Na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem m.in. na wykupy gruntów.

Szczegółowy wykaz planowanych do zakupu gruntów przedstawia materiał informacyjny do planu budżetu na 2015 r.

710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w/w dziale zaplanowano 8.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za wydanie opinii, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz ogłoszenia w prasie.

750 – Administracja publiczna

Środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przyjęto z zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego. Kwota dotacji na 2015 r. uległa zwiększeniu w stosunku do roku 2014 o 3.213 zł. Powyższy wzrost jak wynika z pisma z UW z dnia 3.11.2014r. związany jest z m.in. z potrzebą podniesienia poziomu szkoleń obronnych i powierzenia funkcji koordynatora.

Na działalność Rady Miejskiej przeznaczono środki w wysokości 301.000 zł.

Na bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego w Zdieszowicach przeznaczono kwotę : 4.517.800 zł., w tym na:

1. zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 84.000 zł.

W ramach tej kwoty planuje się wykonać m.in: remont pomieszczeń biurowych i malowanie holu, remont dachu na nowej części budynku, remont archiwum zakładowego (w związku z koniecznością dostosowania wymogów archiwum do obowiązujących z dniem 1.01.2015r. nowymi uregulowaniami prawnymi) oraz przeprowadzić nieprzewidziane drobne naprawy i konserwacje.

2.w § 4300 zaplanowano m.in.: kwotę 30.000 zł na wykonywanie usług asysty technicznej w zakresie systemu pomiarowego prędkości na terenie Gminy Zdieszowice oraz 25.000 zł przeznaczono na wykonanie Strategii Rozwoju Gminy Zdieszowice

3.zaplanowano także środki na wypłatę : 5 nagród jubileuszowych – 76.050 zł ; dodatki specjalne – 15.000 zł. i odprawę emerytalną – 24.480 zł.

4.planuje się dodatkowe stanowisko pracy w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa na 0,5 etatu i zabezpieczono na ten cel środki w kwocie 21.600 zł.

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono środki w wysokości 38.000 zł z przeznaczeniem na: wykonanie klimatyzacji w nowej części budynku na I piętrze oraz modernizację i rozbudowę systemu alarmowego.

Składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń , do których należymy będą gminę kosztować w 2015 r. 140.000 zł.

W planie budżetu na 2015 r. zabezpieczono również środki w wysokości 20.000 zł na wydatki związane z promocją gminy oraz na kontakty partnerskie z podpisanymi miastami.

Zabezpieczono środki w wysokości 980 zł w formie dotacji dla Miasta Opola na wykonanie i utrzymanie (hostingu) wspólnej witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską oraz na realizację projektu partnerskiego pn.”Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej”

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 zgodnie z podpisanymi umowami.

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – prowadzenie rejestru wyborców przyjęto zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu. Kwota dotacji na 2013r. uległa zmniejszeniu w porównaniu do roku bieżącego o 27 zł

752 – Obrona narodowa

Środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – pozostałe wydatki obronne, przyjęto zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego. Kwota dotacji została zmniejszona o 400 zł.

Zabezpieczono również środki w kwocie 2.000 zł na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie to ustala i wypłaca Burmistrz następnie właściwy terytorialnie Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego dokonuje zwrotu poniesionych przez gminę kosztów. W ostatnim czasie zwiększyła się ilość ćwiczeń wojskowych rezerwistów przeprowadzanych przez jednostki wojskowe w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych przeznaczono środki w wysokości 186.700 zł. oraz 25.937,40 zł na remont sali spotkań w ramach środków Funduszu Sołeckiego wsi Rozwadza.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 50.188,87 zł. Są to zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Krępna i Januszkowice .

Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej przeznaczono 2.000 zł

Na bieżące wydatki w rozdz.75495 zabezpieczono 2.000 zł na wydatki związane z monitoringiem miasta.

757 – Obsługa długu publicznego

W planie budżetu na 2015 r. zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł na zapłacenie odsetek od zaciągniętego w 2011r. kredytu na wykonanie zadania o nazwie : „przebudowa drogi łączącej Zdieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu ul. Waryńskiego”.

Zabezpieczono również środki w wysokości 647.616 zł na wypłaty z tytułu poręczenia, zgodnie podpisaną umową poręczenia z dnia 4.02.2011r. z póź. zm.

758 – Różne rozliczenia

W planie budżetu na 2015 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 180.008,23 zł. co stanowi ok. 0,39 % wydatków budżetu oraz zaplanowano rezerwę celową w wysokości 99.610 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa celowa stanowi 0,55 % wydatków budżetu, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu publicznego.

801 – Oświata i wychowanie

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania przeznaczono kwotę : 21.295.360 zł. co stanowi 45,88 % całego planu wydatków.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości : 9.575.330 zł, w tym 39.730 zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont urządzeń placu zabaw i remont instalacji elektrycznej w Sali komputerowej w PSP w Krępciej oraz drobne naprawy i konserwacje w szkołach.

Na bieżące utrzymanie gimnazjum przeznaczono kwotę : 4.500.000 zł. w tym : 45.000 zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na drobne naprawy i konserwacje.

Na bieżące utrzymanie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przeznaczono kwotę : 5.385.626 zł., w tym na zakup usług remontowych w przedszkolach zaplanowano kwotę : 50.750 zł z przeznaczeniem na wykonanie drobnych nieprzewidzianych napraw i konserwacji.

Zabezpieczono również środki w kwocie 83.894 zł na zwrot kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach.

Zaplanowano środki w wysokości 444 .000 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne .

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono środki w wysokości 98.066 zł., w tym 29.419 zł w formie dotacji dla samorządu województwa na realizację zadania „ Organizowanie wsparcia w postaci doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę”.

Dowożenie uczniów do szkół będzie kosztowało gminę w 2015r. 109.050 zł natomiast obsługa finansowa szkół i przedszkoli 966.600 zł.

Zabezpieczono również środki w kwocie 11.400 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

851 – Ochrona zdrowia

Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii przeznaczono 282.500 zł.

Środki w wysokości 400 zł w formie dotacji na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, przyjęto z zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego.

852 – Pomoc społeczna

Na zadania w \w dziale przeznaczono 4.825.440 zł. co stanowi 10,40 % całego planu wydatków, w tym 203.470 zł na prowadzenie 2 Domów Dziennego Pobytu oraz 336.300 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na bieżące utrzymanie Żłobka przeznaczono kwotę : 938.200 zł oraz 596.200 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

- 1.przebudowa budynku Żłobka - II etap, koszt II etapu zgodnie z dokumentacją został oszacowany na 1.300.000 zł. Z powodu ograniczonych środków w planie budżetu została zabezpieczona tylko kwota 574.200 zł. Do momentu ogłoszenia przetargu każdy dodatkowy pieniądz będzie przeznaczony na uzupełnienie brakującej kwoty.
- 2.zakup dwóch wieloosobowych wózków dziecięcych oraz zakup gastronomicznego pieca gazowego.

W 2015 r. planuje się ogłosić konkurs na : świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym, działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych oraz rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych i przeznaczono na ten cel w formie dotacji środki w wysokości 50.000 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W/w dziale zabezpieczono środki w wysokości 96.600 zł na pomoc materialną dla uczniów.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w w \w dziale przeznaczono ogółem kwotę : 5.575.102,72 zł co stanowi 12 % całego planu budżetu , w tym:

- na wydatki bieżące – 3.080.710 zł,
- na wydatki majątkowe – 2.494.392,72 zł.

Z powodu znacznej podwyżki cen wody i kanalizacji , która miała miejsce w 2010 i 2011r. zabezpieczono w projekcie budżetu na 2015 r. środki na dopłaty do cen wody i ceny kanalizacji w wysokości cen dopłat obowiązujących w 2014 r. oraz zaplanowano środki w wysokości 1.700.000 zł na wniesienie wkładów do spółki WiK jako wkład własny do programu PROW na realizację III etapu Rozwadza-Krępna.

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczono w/w dziale 875.000 zł. w tym na:

1. zakup nasadzeń-drzew i krzewów zabezpieczono środki w wysokości 12.000 zł.,
- 2.wycinkę i przecinkę drzew i krzewów zaplanowano 55.000 zł w celu właściwego utrzymania stanu zadrzewień na terenach komunalnych,
- 3.utrzymanie zieleni – 170.000 zł,
4. remont przepustów i mostów oraz na nadzory i opracowanie dokumentacji kosztorysowej zabezpieczono środki w wysokości 74.000 zł,

- 5.aktualizację programu Usuwania Azbestu z terenu gminy Zdieszowice wraz z inwentaryzacją – 20.000 zł,
- 6.opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Zdieszowice – 25.000 zł
- 7.dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza 170.000 zł,
- 8.dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem elementów zawierających azbest – 5.000 zł,
- 9.rewitalizacja Parku Miejskiego – 254.000 zł,
- 10.modernizacja rowu na działce nr 311/2 w Zdieszowicach – 90.000 zł.

Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2015 r. zadań remontowych i inwestycyjnych oraz udzielanych dotacji przedstawiono w załączniku nr 1, 2 i 3 do niniejszego uzasadnienia.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

926 – Kultura fizyczna

Na działalność domu kultury, świetlic, klubów przeznaczono środki w formie dotacji w wysokości 1.001.000 zł. Projekt planu finansowego MGOKSiR wraz z objaśnieniami w załączeniu.

Na działalność bibliotek przeznaczono dotację w wysokości 687.400 zł.
Plan finansowy MiGBP wraz objaśnieniami w załączeniu.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla MGOKSiR zaplanowano dotację na zadania bieżące w wysokości 1.203.200 zł.
Plan finansowy MGOKSiR wraz z objaśnieniami w załączeniu.

W 2015 r. planuje się ogłosić konkurs na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej i zaplanowano na ten cel środki w formie dotacji w wysokości 7.000 zł oraz zaplanowano środki w wysokości 250.000 zł w formie dotacji na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdieszowice.

W planie budżetu na 2015 r. po stronie dochodów zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 855.700 zł natomiast po stronie wydatków zaplanowano do realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 958.650 zł.(wykaz zadań gminy z zakresu środowiska i gospodarki wodnej na 2015r. w załączeniu do niniejszego uzasadnienia). Różnicę w wysokości 102.950 zł stanowi przewidywane niewykorzystanie środków w roku 2014.

W 2015 r. w planie budżetu zaplanowano kwotę 3.847.999 zł na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Wykaz kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 5 do planu uchwały budżetowej.

Szczegółowe omówienie dotacji udzielanych z budżetu gminy przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego uzasadnienia.

W budżecie na 2015 r. na **wydatki majątkowe** przeznaczono kwotę : **5.044.501,59 zł** co stanowi 10,87 % całego planu wydatków.

W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie 127.300,77 zł na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego utworzonego uchwałą XLVII /359 / 2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Wykaz jednostek i zadań przedstawia załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej.

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Zgodnie z § 7 ust.4 pkt.2 uchwały Nr L/387/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w załączeniu przesyłam materiały informacyjne obejmujące:

- szczegółowy wykaz zakupu i sprzedaży gruntów z wyszczególnieniem numeru działki, powierzchni i celu,
- plany finansowe instytucji kultury,
- wykaz zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do dnia przygotowania uchwały budżetowej na 2015 r. gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zdzieszowice, dnia 2015-01-21

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Artur Gasz
Z-ca Burmistrza Zdzieszowic